

2006年1月25日

各位

公司名 OX Holdings株式会社
代表人 董事兼社长落合伸治
总部所在地 东京都中央区日本桥小网町13番7号
证券代码 2350 (大阪证券交易所Hercules・S)
咨询方式 总务部长大谷广和
(TEL 03-5847-7222)

有关临时股东大会详细决定的通知

本公司在2006年1月25日召开的本公司董事会上，决议临时股东大会的详细情况如下，特此通知。

记

1. 临时股东大会召开的日期与场所

日期 2006年2月22日(周三)

场所 东京都中央区日本桥蛸壳町2丁目1番1号
Royal Park Hotel 2楼“晴海”

2. 提交临时股东大会讨论的议案

- (1) 资本准备金减少之件
- (2) 章程部分变更之件
- (3) 选任1名董事之件

3. 各议案的概要

(1) 资本准备金减少之件

1. 目的

本公司为了充当资本的亏损填补，以及确保今后的资本政策上的灵活性，依据商法第289条第2项，从本公司的资本准备金3,809,281,013 日元减少2,907,401,013 日元至901,880,000 日元。

在减少的资本准备金中，1,104,165,734日元充当资本的亏损填补。

2. 资本准备金减少额

资本准备金减少2,907,401,013 日元，充当资本亏损填补的同时，其余额转账至“其他资本赢余”。

3. 资本准备金减少额

从2005年9月30日的资本准备金额3,809,281,013日元减少2,907,401,013日元至901,880,000日元。

4. 资本准备金减少的日程（预定）

- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) 董事会决议 | 2006年1 月25 日(周三) |
| (2) 临时股东大会决议日（预定） | 2006年2 月22 日(周三) |
| (3) 债权人异议申述公告日（预定） | 2006年2 月23 日(周四) |
| (4) 债权人异议申述最终日期（预定） | 2006年3 月23 日(周四) |
| (5) 生效日（预定） | 2006年3 月24 日(周五) |

5. 今后的预测

推进新的集团战略时，如果采取这些措施一扫亏损金额，则会加速第7期任务——彻底地重新审视与加固经营基础，积极推进包括M&A在内的机动性事业的再构建，可以构建起提高企业价值的基础。

这一系列的处理为资本账户的转账处理，本公司的净资产额不会发生变更，并且已发行股票总数也不变动，所以，每1股的净资产额不会发生变更。

(2) 章程部分变更之件

1. 变更的理由

- (1) 《为了导入电子公告制度修订部分商法等相关法律》（2004年法律第87号）于2005年2月1日施行，经本公司讨论的结果，判断可期待削减公告费用等的效果，本公司的公告方法变更为电子公告，同时由于不得已的事由，规定在无法进行电子公告时采取措施。（第4条）
- (2) 本公司为了最大化包括本公司集团企业在内的整个OX集团的企业价值，认识到充实与加强企业管理是必不可少的，通过尽早构建起总括本公司集团企业的系统，确保经营的透明性及健全性的同时，提高业绩。故增加董事成员1名，由现在的4名增员至5名。（第16条）

2. 变更内容

变更内容如下：

(下划线部分为变更处)

现行章程	变更案
<p>(公告方法) 第4条 本公司的公告刊载在《日本经济新闻》上。</p> <p>(董事人数) 第16条 本公司的董事成员为4名以内。</p>	<p>(公告方法) 第4条 本公司采用电子公告。但发生无法电子公告的事故以及其他不得已的事由时，刊载在《日本经济新闻》上。</p> <p>(董事人数) 第16条 本公司的董事成员为5名以内。</p>

(3) 选任1名董事之件

本公司为了最大化包括本公司集团企业在内的整个OX集团的企业价值，认识到充实与加强企业管理是必不可少的，通过尽早构建起总括本公司集团企业的系统，确保经营的透明性及健全性的同时，提高业绩。故烦请选任1名董事。

姓名 (出生日期)	简历及其他公司的代表状况	持有本公司股票数
青木英树 (1957年9月16日生)	1982年2月 雪印食品株式会社入社 2004年10月 OX信息株式会社入社 相关事业部长 2005年6月 就任株式会社日本证券新闻社董事 (现任)	25 股

(注) 董事候补人与本公司之间无特别的利害关系。

完